

Handläggare
Peter Svensson
Telefon: 08 508 25 075**Till**
Socialnämnden
2017-03-28

Månadsrapport februari 2017

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten
2. Socialnämnden godkänner utbetalning av 6,7 mnkr till SHIS för bostadssocialt stöd för nyanlända.
3. Socialnämnden godkänner utbetalning av 2 mnkr till Enskede-Årsta-Vantör avseende RVC-sydost
4. Socialnämnden godkänner utbetalning av 7 mnkr till Spånga-Tensta avseende sociala insatsgrupper
5. Förvaltningschefen ges uppdrag att ingå förlängt hyresavtal för lokaler för enheten för hemlösa efter godkännande av kommunstyrelsens ekonomiutskott
6. Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om godkännande av fortsatt inhyrning av lokaler för enheten för hemlösa

Peter Svensson
Tf förvaltningschef

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 28 februari samt dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.

Med undantag av osäkerheten kring kostnader för mottagandet av nyanlända ser förvaltningen inga avvikelser i dagsläget.

Omställningen av boenden för ensamkommande innebär att 120 befattningar avvecklas under året. Förvaltningens ambition är att merparten av berörda medarbetare på frivillig väg ska komma i

annat arbete. I det fall det skulle uppstå övertalighet och därmed kostnader för detta kommer nämnden att återkomma i tertialrapport 1 om hur detta kan hanteras.

Bakgrund

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med bokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per den 28 februari 2017.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2017-03-22. Ärendet har behandlats i funktionshinderrådet 2017-03-23.

Ärendet

Förändringar i budget

Nämnden har enligt beslut i kommunstyrelsen fått en utökning av budgeten med 200 mnkr avseende ökade kostnader för mottagandet av nyanlända samt 7 mnkr sociala insatsgrupper vid Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningen.

Månadsbokslut

Riktvärde 16,7%	februari 2016			februari 2017			
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Prognos	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-49,3	-6,5	13,1%	-50,6	-50,7	-6,9	13,7%
Hysesintäkter	-28,5	-4,4	15,3%	-27,1	-31,8	-6,2	23,0%
Bidrag, ersättningar	-675,9	-111,8	16,5%	-396,5	-394,6	-72,0	18,2%
Försäljning	-308,4	-50,5	16,4%	-346,2	-350,8	-81,1	23,4%
Övriga externa intäkter	-7,2	-1,3	18,6%	-7,1	-24,5	-1,4	19,6%
Summa intäkter	-1 069,3	-174,5	16,3%	-827,5	-852,3	-167,7	20,3%
Personalkostnader	665,4	104,3	15,7%	694,7	690,5	112,6	16,2%
Lokalkostnader	140,4	26,6	18,9%	160,8	163,5	25,9	16,1%
Ekonomiskt bistånd	106,0	7,7	7,2%	178,3	178,4	15,6	8,8%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	590,6	83,9	14,2%	522,8	512,2	86,6	16,6%
Övriga kostnader	547,2	91,7	16,8%	486,3	523,2	90,7	18,6%
Summa kostnader	2 049,6	314,2	15,3%	2 042,9	2 067,7	331,4	16,2%
Netto	980,3	139,7	14,2%	1 215,4	1 215,4	163,7	13,5%

så här tidigt på året är allt för osäkert för att användas för djupare analys.

Prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	95,9	81,0	81,8	-0,8		-0,8
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	142,	145,8	145,8	0,0		0,0
Hemlöshet och missbruk	261,9	271,1	271,1	0,0		0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	105,5	251,5	252,3	-0,8		-0,8
Insatser mot våld i nära relationer	12,5	20,9	20,9	0,0		0,0
Strategi och utveckling	82,7	85,3	85,3	0,0		0,0
Övrig verksamhet	17,9	118,9	118,9	0,0		0,0
Ledning och administration	43,4	43,5	43,9	-0,4		-0,4
Stöd till utomstående organisationer	133,1	188,5	187,7	0,8		0,8
Omstrukturering	29,5	9,0	7,8	1,2		1,2
Nämnden totalt	924,6	1215,4	1215,4	0,0	0,0	0,0

Prognosen har tagits fram i dialog med förvaltningens chefer och indikerar i dagsläget inga avvikelser. En stor osäkerhet finns dock avseende kostnader för nyanlända samt omstruktureringen av nyanlända som kommer att följas noggrant under året.

Under året kommer omställning av boenden för ensamkommande innebära att 120 befattningar avvecklas. Förvaltningen har ett stort pågående arbete med att genom frivilliga lösningar erbjuda berörda medarbetare annan anställning. För att möjliggöra detta har bland annat anställningsstopp införts för att så mycket av förvaltningens rekryteringsbehov ska riktas till medarbetare vid enheter som avvecklas. Den avveckling som beslutades i verksamhetsplanen för 2017 kommer att ske enligt följande tidplan

- Mandelgården – avveckling klar 12 april
- Axelsberg – avveckling klar 28 april
- Orhem – avveckling klar 5 maj
- Söderbo – avveckling klar 12 maj
- Tullhuset – avveckling klar 19 maj

Utbetalning av medel till SHIS

Nämnden har sedan budget 2015 i sitt uppdrag att tillhandahålla boenden, initial samhällsintroduktion, praktiskt stöd mm till

nyanlända. För att fullgöra en del av uppdraget har nämnden samarbetat med SHIS avseende boende och bostadsstöd.

SHIS har inkommit med slutfaktura för 2016 på 6,7 mnkr. Förvaltningen bedömer kostnaden som rimlig.

Boende för nyanlända

Staden har fram till februari 2017 tagit emot 2520 nyanlända som samtliga kunnat erbjudas boendeplats.

Platskapacitet just nu:

- Ca 250 platser i vandrarhem har upphandlats hittills och ytterligare ca 700 är föremål för avtalsskrivning.
- 16 lägenheter och 4 inneboenderum har hittills förmedlats via privatkampanjen till totalt 70 personer
- Sammanlagt 242 platser finns i tillfälliga boenden:
 - Eolshäll 30 platser
 - Svandammsvägen 64 platser
 - Fruängsgården 24 platser
 - Hässelby 25 platser
 - Sköndal 99 platser
- Övriga platser finns i lägenheter via SHIS eller lägenheter förhyrda av förvaltningen.

Fördelning av boenden med mera redovisas i bilaga 1.

Förnyat hyresavtal för enheten för hemlösa

Enheten för hemlösa bedriver idag verksamheten i lokaler vid Östgötagatan 10. Lokalerna delas med landstinget samt inhyser även två andra av nämndens verksamheter.

Hyresvärden (AMF) har sagt upp avtalet för omförhandling i samband med att den ursprungliga hyrestiden löpt ut. Förhandlingar har genomförts vilket resulterat i ett förslag om ett ökat pris per kvm till 3161 kr samt en viss nedjustering av inhyrda ytor. Sammantaget omfattar inhyrningen 3045 kvm till en kostnad av 10,9 mnkr inkl skatt och värme. Omförhandlingen innebär en kostnadsökning för nämnden på 2,5 mnkr.

Förvaltningen bedömer den nya kostnadsnivån rimlig jämfört med liknande objekt i området. Förvaltningen bedömer också att det för närvarande är svårt att hitta andra billigare och lämpliga lokaler avseende funktion, och lokalisering för verksamheten.

Akutboende för hemlösa i Årsta

Nämnden har tidigare godkänt inhyrning av lokaler av Stockholms hem för ett nytt tillfälligt boende för hemlösa i Årsta till en ombyggnadskostnad av 1,4 mnkr. Den fortsatta projekteringen av lokalerna har visat att det behövs såväl ytterligare säkerhetsåtgärder samt brandsäkerhetsanpassningar. Den totala kostnaden beräknas uppgå till 4,2 mnkr.

Förvaltningen bedömer att kostnaderna för anpassningen är rimliga. Den korta inhyrningstiden, 24 månader, gör dock att kostnaden för att driva verksamheten blir onormalt höga. Möjligheten till förlängning av avtalet är osäker och beror på när planerat bostadsbyggande på tomten startar. Förvaltningen bedömer trots detta att behovet av akut- och korttidsplatser för hemlösa är så stort att inhyrningen ändå bör ske. Finansieringen hanteras i dialog med stadsledningskontoret.

Ökat anslag för socialinsatsgrupper

Socialförvaltningen har fått i uppdrag att samordna arbetet med SIG (sociala insatsgrupper) unga vuxna, samt fördela medel till de stadsdelsförvaltningar som deltar i projektet. Utifrån den problematiska situationen på Järva beviljas Spånga Tensta stadsdelsförvaltning 7 miljoner utöver redan beviljade medel för sitt arbete med Sociala Insatsgrupper. Dessa medel ska redovisas tillsammans med tidigare beviljade medel. Spånga Tensta stadsdelsförvaltning sökte 2017 medel även för arbetet med SIG i Rinkeby Kistas stadsdelsförvaltning.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningens månadsbokslut och prognos visar att det ekonomiska läget i balans med de osäkerheter som nämnts avseende nyanlända och omstrukturering av boende för ensamkommande och föreslår nämnden att godkänna rapporten.

Förvaltningschefen ges i uppdrag att verkställa betalning om 6,7 till SHIS avseende deras kostnader för boenden för nyanlända invandrare samt 7 mnkr till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning för sociala insatsgrupper.

Förlängd inhyrning av lokaler för enheten för hemlösa tillställs kommunstyrelsens för godkännande samt att förvaltningschefen därefter får i uppdrag att ingå förlängt hyresavtal.

Förvaltningschefen får i uppdrag att verkställa utbetalning av 2 mnkr till Enskede-Årsta-Vantör avseende RVC-sydost.

Bilagor:

1. Statistik över mottagning 2016 - 2017